



SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 146

DEL 06-07-2021

OGGETTO: PROGETTO DI RIORDINO LINEE ILLUMINAZIONE NEI GIARDINI DEL CASTELLO BROWN. CUP H43D16001220004. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CRE. LIQUIDAZIONE FATTURA 6PA/2021 ALL'IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE BRUNO DI SANTA MARGHERITA LIGURE. APPROVAZIONE QTE FINALE E DETERMINAZIONE ECONOMIE.

CIG/SMARTCIG ZA63096635

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesse

Con determinazione nr. 42T del 19/2/21 si è provveduto ad affidare il lavoro relativo alla realizzazione di impianto di illuminazione esterna per il terrazzo-giardino al piano primo del castello Brown alla ditta Carbone Bruno, impresa individuale, con sede a Santa Margherita Ligure in via Buonincontri 4/21, C.F. CRBBRN45E24F713E e PIVA 00034500991, individuata nella sezione "Indirizzario OE" di Asmecomm, sistema TUTTOGAREPA, a seguito della Trattativa diretta ID.769 del 12/2/2021 e sconto offerto dall'O.E. pari al 10% dell'importo a ribasso e quindi per complessivi Euro 8.563,37 + iva 22% = Euro 10.447,31.

Contratto d'appalto

La determina di affidamento assume valore contrattuale.

Anticipazione

Non è stata richiesta alcuna anticipazione

Consegna dei lavori

Con verbale di consegna dei lavori del 11/3/21 ai sensi art.5 c.2 D.M. 49/2018 ed agli atti prot. 6125 del 1/6/21, gli stessi dovevano iniziare in data 11/3/21 e dovevano essere portati a termine in 40 giorni naturali e consecutivi (scadenza prevista: 20/4/21)

Sospensioni, riprese, proroghe

Non ci sono state sospensioni

Non sono state richieste proroghe

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati in data 19/4/21 come da verbale del 20/4/21 agli atti prot. 6125 del 1/6/21

SAL FINALE (unico)

Il SAL Finale (unico) è stato approvato con dT. 139T del 28/6/2021 e liquidata la fattura in acconto nr 4/PA del 16/6/21 agli atti prot. 6812 del 16/6/21, dell'importo di Euro 8.520,55 + iva 22% in *split payment* = Euro 10.395,07

Conto Finale

Vista la relazione sul Conto Finale - art.14 c.1 lett. e) del Decreto Ministeriale 7 mar. 2018 nr.49 - redatta dalla D.L. in data 30/6/21, agli atti prot. 7419 del 30/6/21

Vista la relazione riservata - art.14 c.1 lett. e) del Decreto Ministeriale 7 mar. 2018 nr.49 - redatta dal RUP in data 30/6/21, agli atti prot. 7419 del 30/6/21

Certificato di Regolare Esecuzione

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione – Art. 102 c.2 D. 50/16 e DM 49/18 del 30/6/21 agli atti prot. 7420 del 30/6/21, redatto dalla DL Per. Ind. Antonio Grosso dello Studio M&G Progetti, dal

quale risultano lavori eseguiti (al netto d'iva 22%) per € 8.563,37 ed acconti liquidati per € 8.520,55.

Dallo stesso certificato risulta un credito a favore dell'impresa pari ad € 42,82 + iva (22%)

Vista la dichiarazione sostitutiva avvisi ad opponendum dell'ultravigente art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, rilasciata dal Direttore dei Lavori in data 30/06/2021 (punto "o") del CRE prot. 7420 30giu.21), poiché per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante, per cui si è ritenuto di omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

Vista anche il deposito della DiCo da parte dell'installatore, portante data 29/6/21 e redatta ai sensi del D.M. 19 maggio 2010 e del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 agli atti prot. 7417 del 30/6/21

Acquisita la regolarità DURC con certificato INAIL_27596353, scadenza 22/9/21.

In relazione ai documenti di cui sopra possono essere ritenute correttamente concluse le prestazioni richieste all'impresa e si possano liquidare le somme spettanti a saldo.

Vista la fattura elettronica della ditta Carbone Bruno nr. 6/PA del 2/7/21 agli atti prot. 7603 del 3/7/21, dell'importo di Euro 42,82 + iva 22% in *split payment* = Euro 52,24

QTE

Visto il QTE del 6/7/2021 redatto a conclusione dell'appalto, dal quale si evince un risparmio di Euro 103,67

FINANZIAMENTO

dato atto che l'intervento è così finanziato:

€ 20.000,00 sul Cod. Int. 10.05-2.02.01.04.002 (3152.07) .

VISTI

il DLgVo n° 50/2016 e s.m.i.;

il DM 49/2018;

il Bilancio del corrente esercizio finanziario;

lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità del Comune, regolarmente approvati;

il D. Lgs. 267/2000;

VISTI ANCHE

il DLgVo n°163/2006 e s.m.i. ove non abrogato;

il dPR n°207/2010 e s.m.i. ove non abrogato;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 12/1/2021 con il quale veniva nominato Responsabile del Settore Tecnico Comunale di Portofino l'Arch. Maria Carla Gentoso, in continuità ai precedenti decreti.

DETERMINA

di approvare la narrativa quale parte integrante del presente determinato ed in particolare:

Di approvare

- la relazione sul Conto Finale - art.14 c.1 lett. e) del Decreto Ministeriale 7 mar. 2018 nr.49 - redatta dalla DL Per. Ind. Antonio Grosso dello Studio M&G Progetti, in data 30/6/21, agli atti prot. 7419 del 30/6/21
- la relazione riservata - art.14 c.1 lett. e) del Decreto Ministeriale 7 mar. 2018 nr.49 - redatta dal RUP in data 30/6/21, agli atti prot. 7419 del 30/6/21
- il Certificato di Regolare Esecuzione – Art. 102 c.2 D. 50/16 e DM 49/18 del 30/6/21 agli atti prot. 7420 del 30/6/21, redatto dalla DL Per. Ind. Antonio Grosso dello Studio M&G Progetti
- il QTE del 6/7/2021 redatto a conclusione dell'appalto.

Di liquidare la fattura nr. 6/PA del 2/7/21 agli atti prot. 7603 del 3/7/21, dell'importo di Euro 42,82 + iva 22% in *split payment* = Euro 52,24 a svincolo delle somme trattenute ai sensi art. 30 c. 5-bis del DLgVo 50/16 smi ed a cessazione di tutti i crediti vantati dall'appaltatore in relazione all'affidamento con dT. 42T/2021 come segue:

- Euro 52,54 sul Cod. Int. 10.05-2.02.01.04.002 (3152.07)

Per ultimo, di dare atto del risparmio sull'opera pari ad Euro 103,67

DÀ ATTO

che la presente determinazione

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00.
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
- va registrata nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore

TRASMETTE

il presente atto

- al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti
- all'ufficio segreteria

Il Responsabile del Servizio
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura della spesa ai sensi dell'art. 151 e 183 D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore Finanziario
(DOTT. Stefano PRIOLO)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si attesta la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 07-07-2021 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Responsabile del Settore
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)
